



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

BALANCETE FINANCEIRO MÊS JULHO DE 2022				
RECEITAS		DESPESAS		
TRANSFERENCIA ORÇAMENTARIA		PAGAMENTO: FOLHA, ENCARGO E FORNECEDORES	REFERENCIA	VALOR
Saldo Conta Corrente 30/06/2022	R\$ 60.822,09	Subsídio Vereadores	Subsídio	R\$ 94.252,32
		INSS Patronal	Encargos	R\$ 19.792,98
Repasse do Poder Executivo - 27/07/2022	R\$ 310.500,00	Vencimento Servidores Efetivos	Vencimentos Efetivos	R\$ 70.636,10
		FUNPREV Patronal	Encargos	R\$ 18.522,14
		Vencimentos Cargos Comissionados	Vencimentos comissionados	R\$ 31.521,49
		INSS Patronal	Encargos	R\$ 6.619,51
		Adiantamento do Decimo Terceiro Salário	13º salário	R\$ 45.138,67
		Emmanuel Pimentel	Serviços hospedagem site	R\$ 520,00
		Damiano & Cia Ltda	Serviços Diversos	R\$ 160,00
		Rosano de Almeida Materiais Eletricos	Material Eletrico	R\$ 826,00
		Rede Lar Ltda	Mercado	R\$ 1.695,54
		Comercio Varejista Alarme Inviolavel L do Sul Pr	Sistema de Alarme	R\$ 233,00
		Equiplano Sistemas Ltda	Programas Administrativos	R\$ 1.384,75
		Antonio Carlos Martelli & Cia Ltda	Material Manutenção	R\$ 225,89
		Dipol Postos de combustiveis ltda	Combustivel	R\$ 318,55
		Luciano de Carvalho Polonio	Material Informatica	R\$ 220,00
		R de Mello Moreles Informatica Epp	Teclados e mouse	R\$ 540,00
		Oi S.A	Telefone	R\$ 780,89
		Companhia de Saneamento do Parana	Fatura agua	R\$ 165,42
		Grafica e Editora Cantu Ltda	Publicação Atos Oficiais	R\$ 1.770,81
		Copy Printer Multifuncionais Ltda Me	Copiadora	R\$ 380,86
		Regiane Martins	Serviços de Limpeza	R\$ 1.877,25
		Cleverson Zortea	Manutenção www.cmls.pr.gov.br	R\$ 450,00
		Copel Distribuição S.A	energia eletrica	R\$ 972,52
		Viarapida Telecomunicação Ltda Me	Internet	R\$ 169,90
		Larissa Maria Giacomini	Manutenção Softwares	R\$ 750,00
		Goes Automação Relogio Ponto Ltda	cartao ponto	R\$ 116,00
		Jair Alves de Andrade	serviços jardinagem	R\$ 200,00
		Caixa Economica Federal	Tarifa Bancaria	10,56
		TOTAL		R\$ 300.251,15
		SALDO BANCÁRIO - 31/07/2022		R\$ 71.070,94
TOTAL	R\$ 371.322,09	TOTAL		R\$ 371.322,09



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação CDB Flex Empresarial	01/04/2022		R\$ 170.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira	31/05/2022		R\$ 6.131,45
Aplicação CDB Flex Empresarial	01/06/2022		R\$ 90.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira	30/06/2022		R\$ 1.677,38
TOTA APLICAÇÕES			R\$ 267.808,83

Laranjeiras do Sul, 31/07/2022

CARLOS ALBERTO MACHADO
Presidente

DARCI MASSUQUETO
1º Secretário